

Månadsbokslut till och med den 31 mars 2014

Ärendet

Ärendet innehåller förenklad månadsbokslut för mars 2014. Av resultat till och med 31 mars 2014 framgår att patientnämndens förvaltning har en ekonomi i balans.

Förvaltningens bedömning är att prognos för helår om en ekonomi i balans uppnås.

Anmäls för kännedom till nämnden.

Staffan Blom
Förvaltningschef

Bilaga

1. Månadsbokslut till och med den 31 mars 2014
2. Resultaträkning



Patientnämnden

FÖRENKLAD MÅNADSRAPPORT
Mars 2014

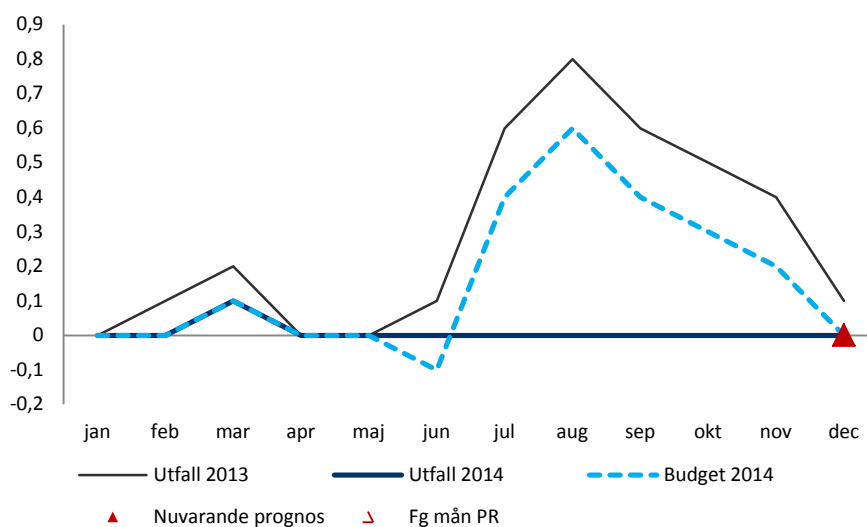
Innehållsförteckning

| | | |
|-----|--|---|
| 1. | Resultatuppföljning jan-mars och förväntad utveckling 2014 | 3 |
| 1.1 | Sammanfattning..... | 3 |
| 1.2 | Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget..... | 4 |
| 1.3 | Väsentlig avvikelse mot årsbudget..... | 5 |
| 1.4 | Investeringar | 6 |
| 2. | Ledningens åtgärder | 6 |

1. Resultatuppföljning jan-mars och förväntad utveckling 2014

1.1 Sammanfattning

Nämndens resultat i mars 2014 är plus 0,1 mkr jämfört med plus 0,2 mkr samma tid föregående år



Utfallet t o m mars är plus 0,1 mkr jämfört med plus 0,2 mkr föregående år vid samma tidpunkt. Utfallet är aningen bättre än periodiserad budget.

Antal patientärenden är så gott som identiskt lika många 2013 och 2014.

1 552 ärenden för perioden januari- mars 2013 och 1 544 ärenden för januari-mars 2014.

Prognos för helåret är ett resultat omkring 0. Mål är en ekonomi i balans.

| Resultaträkning Mkr | Ack utfall 1403 | Ack utfall 1303 | Föränd % | Period Budget | Avvik Utf- Perb | PR 2014 | Budget 2014 | Avvik PR-BU | Boksl 2013 |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| Fsg av övr tjänster | 0,4 | 0,4 | 0,0% | 0,4 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,6 |
| Landstingsbidrag | 4,9 | 4,8 | 2,1% | 4,9 | 0,0 | 19,8 | 19,8 | 0,0 | 19,2 |
| Övriga intäkter | | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Verksamhetens intäkter | 5,3 | 5,2 | 1,9% | 5,3 | 0,0 | 21,3 | 21,3 | 0,0 | 20,8 |
| Personalkostnader | -4,5 | -4,1 | 9,8% | -4,4 | -0,1 | -17,5 | -17,5 | 0,0 | -16,8 |
| Kostn f verks ankn tj | | | | | | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Lokal- o fastigh kostnader | -0,4 | -0,4 | 0,0% | -0,4 | 0,0 | -1,7 | -1,7 | 0,0 | -1,9 |
| Övriga kostnader | -0,3 | -0,5 | -40,0% | -0,4 | 0,1 | -1,9 | -1,9 | 0,0 | -1,9 |
| Verksamhetens kostnader | -5,2 | -5,0 | 4,0% | -5,2 | 0,0 | -21,2 | -21,2 | 0,0 | -20,6 |
| Avskrivningar | | | | | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 |
| Finansnetto | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Resultat före bokslutsdispositioner och skatt | 0,1 | 0,2 | -50,0% | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt | 0,1 | 0,2 | -0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |

1.2 Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget

| Orsak textkommentar, tkr | Intäkt Avvik Ack utf- Perb | Kostnad Avvik Ack utf- Perb | Resultat Avvik Ack utf- Perb | Beslut av LF/LS/HSN (Belopp) |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <i>Intäkter</i> | -13 | 0 | -13 | 0 |
| <i>Pers kostnader</i> | -15 | 0 | -15 | |
| Övr kostnader | 60 | | 60 | |
| Avskrivningar | -7 | | -7 | |
| Finansnetto | -2 | | -2 | |
| Ev ej analyserad restpost | | | 0 | |
| Summa avvikelse | 23 | 0 | 23 | 0 |

Mycket små avvikelser förekommer mot periodiserad budget.

1.3 Väsentlig avvikelse mot årsbudget

| Orsak textkommentar | Intäkt Avvik PR-BU | Kostnad Avvik PR-BU | Resultat Avvik PR-BU | Beslut av LF/LS/HSN (Belopp) |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| <i>Intäkter</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Pers kostnader</i> | 0 | 0 | 0 | |
| Övriga kostnader | | | 0 | |
| Avskrivningar | | | 0 | |
| Finansnetto | | | 0 | |
| Ev ej analyserad restpost | | | 0 | |
| Summa avvikelse | 0 | 0 | 0 | 0 |

Inga avvikelser förekommer mot årsbudgeten.

1.4 Investeringar

| Investeringar Mkr | Ack utfall 1403 | Nuvarande status | Prognos 2014 | Budget LF 2014 | Avvik PR-BU |
|------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| Objekt 1 | | | | | 0 |
| Objekt 2 etc. | | | | | 0 |
| Övriga ospecificerade objekt | | | | | 0 |
| Totalt investeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Patientnämnden har inga gjorda investeringar under 2014.

2. Ledningens åtgärder

Det finns inget att anföra här för tillfället.